

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-51

深圳市盐田港股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2024年11月21日上午以通讯方式召开，本次会议于2024年11月18日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

现将会议审议通过的有关事项公告如下：

1. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于拟聘任公司2024年度审计机构的公告（2024-53）》。

公司董事会决定将此议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2024 年度内部控制评价工作方案的议案。

3. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。

会议决定将第 1 项议案提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知（2024-54）》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日